

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: INTERDEALER COSMETICS ДОО за производњу трговину и услуге, Нови Сад

Матични број: 08790159

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јован Морача

Број лиценце: 155-0096

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200372777-94

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.827.834,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.273.281,00
5.	Потраживања	6.786.772,13
6.	Залихе	25.689.429,28
7.	Удели или акције код других лица	455.333,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.232.651,08</b>

**Коментар**

1. Готовина стечајног дужника на рачуну бр.355-3200372777-94 код Војвођанске банке ад Нови Сад.
4. Дати аванси - ликвидациона вредност 1.273.281,00 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника - ликвидациона вредност 6.786.772,13 динара.
6. Залихе материјала и трговачке робе - ликвидациона вредност 25.689.429,28 динара.
7. Удели и акције код других лица - ликвидациона вредност 455.333,95 динара.
9. Опрема ликвидационе вредности 200.000,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.827.834,72
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	345.251,90	7.132.024,03
4.	Залихе	0,00	25.689.429,28
5.	Удели или акције код других лица	0,00	455.333,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	96.000,00	296.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>441.251,90</b>	<b>40.673.902,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварено је повећање имовине по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника у износу већем од исказане ликвидационе вредности.

Преузето је возило које се налазило код трећих лица.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.827.834,72
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	7.132.024,03
4.	Залихе	0,00	25.689.429,28
5.	Удели или акције код других лица	0,00	455.333,95
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	296.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.673.902,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	1.273.281,00
2.	Потраживања	0,00	10,00	345.261,90	6.786.772,13
3.	Залихе	5.328.720,77	0,00	1.922.924,40	18.437.784,11
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	455.333,95
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.000,00	0,00	48.000,00	200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>5.376.720,77</b>	<b>10,00</b>	<b>2.316.186,30</b>	<b>27.153.171,19</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	22.236,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.650.437,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	345.261,90			
5.	Залихе	320.487,40	1.602.437,00	1.922.924,40	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.000,00		96.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.434.422,33	1.650.437,00	2.066.924,40	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- 1-Камата на орочени депозит;
- 2-Наплате потраживања од дужника стечајног дужника;
- 3-Наплате од купаца по основу продаје имовине;
- 4-Наплате од купаца по основу откупа продајне документације.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	300.123,50	0,00	0,00	300.123,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	107.123,89	107.123,89	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	300.123,50	167.123,89	167.123,89	167.123,89	300.123,50

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Канцеларијски материјал	25.053,34	45.000,00	28.441,10	45.509,74	7.984,70

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.860,00	30.000,00	6.447,00	6.024,00	2.283,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.000,00	8.687,62	8.687,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	11.814,00	11.812,68	7.875,12	3.937,56
14. Бруто зараде по уговору о раду	49.999,03	150.000,00	149.997,09	149.997,09	49.999,03
15. Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	119.924,48	114.924,48	114.924,48	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,50	397.596,00	339.545,28	338.195,28	1.350,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		9.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>126.912,87</b>	<b>1.428.334,48</b>	<b>1.591.255,25</b>	<b>10.852.613,33</b>	<b>365.554,79</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су решењем суда од:

- 29.06.2015. за ЈУЛ 2015. године у износу од 662.950,00 РСД;
- 31.07.2015. за АВГУСТ 2015. године у износу од 363.950,00 РСД;
- 21.08.2015. допун за АВГУСТ 2015. године у износу од 122.484,48 РСД;
- 31.08.2015. за СЕПТЕМБАР 2015. године у износу од 368.950,00 РСД;
- 23.09.2015. допуна за СЕПТЕМБАР 2015. године у износу од 40.000,00 РСД;

Решењем суда од 06.08.2015. године одобрена је исплата награде стечајног управника на терет различног повериоца у износу 8.343,67 динара.

Решењем суда од 29.09.2015. године одобрена је исплата награде стечајног управника на терет различног повериоца у износу 28.780,22 динара.

28

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	26.570.526,48	0,00	705.353,84	25.865.172,64
2. I исплатни ред	231.762,38	0,00	0,00	231.762,38
3. II исплатни ред	41.803,00	0,00	0,00	41.803,00
4. III исплатни ред	97.279.750,62	0,00	0,00	97.279.750,62
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>124.123.842,48</b>	<b>0,00</b>	<b>705.353,84</b>	<b>123.418.488,64</b>

#### Коментар

Након продаје имовине на којој различни повериоци имају уписано заложно право извршена је исплата припадајућег дела средстава.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	5.827.834,72
2.	Укупан прилив		7.314.273,33
3.	Укупан одлив		11.604.942,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	1.537.165,99

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015.године износи 5.827.834,72 динара;
2. Укупан прилив износи 7.314.273,33 динара;
3. Укупан одлив износи 11.604.942,06 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015.године износи 1.537.165,99 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		120.149,00
3.	Укупан одлив		120.149,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

Промет преко готовинске благајне износи 120.149,00 динара. Стање у благајни на дан 30.09.2015.године је 0,00 динара.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Тиме агенци 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	90.000,00
2. Васић Светлана-по Уговору о делу	200.000,00
3. Боснић Госпава по Уговору о раду	149.997,09
4. Адвокат Ивана Пуповац	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>529.997,09</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.537.165,99
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.273.281,00
5. Потраживања		6.786.772,13
6. Залихе		18.437.784,11
7. Удели или акције код других лица		455.333,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		200.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.190.337,18</b>

### Коментар

1. Готовина стечајног дужника на рачуну бр.355-3200372777-94 код Војвођанске банке ад Нови Сад.
4. Дати аванси - ликвидациона вредност 1.273.281,00 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника - ликвидациона вредност 6.786.772,13 динара.
6. Залихе материјала и трговачке робе - ликвидациона вредност 18.437.784,11 динара.
7. Удели и акције код других лица - ликвидациона вредност 455.333,95 динара.
9. Опрема ликвидационе вредности 200.000,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.07.2015. Јавно надметање

Дана 30.07.2015 године одржано поновљено јавно надметање на ком је стечајни дужник продао део залиха трговачке робе.

### 30.07.2015. Достава обавештења

Дана 30.07.2015 године стечајни управник је доставио Обавештење о извршеној продаји свим органима стечајног поступка.

### 18.08.2015. Обавештење о намери продаје

Дана 18.08.2015 године стечајни управник доставио свим органима стечајног поступка и заинтересованим купцима Обавештење о намери, начину и условима продаје имовине стечајног дужника.

### 24.08.2015. Објава огласа

Дана 24.08.2015 године стечајни управник је у дневним листовима "Новости" и "Данас" објавио Оглас о поновљеном јавном надметању за продају имовине стечајног дужника.

**25.09.2015. Јавно надметање**

Дана 25.09.2015 године одржана продаја поновљеним јавним надметањем на којој је продат део имовине стечајног дужника.

**28.09.2015. Обавештење стечајног управника**

Дана 28.09.2015 године стечајни управник је доставио свим органима стечајног поступка Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем од 25.09.2015 године.

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: INTERDEALER COSMETICS ДОО за производњу трговину и услуге, Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4036-9721-386301-22884	30.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	286.724,40
20-4036-9790-386303-22886	25.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	878.364,00
20-4036-9790-386304-22887	25.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	757.836,00
20-4036-9851-388642-23100	26.09.2015.	МИЉЕВИЋ ТЕОДОРА	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.970.924,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
00006/15	23.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
00007/15	23.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
00008/15	23.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
00009/15	23.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
00010/15	14.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
00011/15	14.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
00012/15	14.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
00013/15	21.09.2015.	МИЉЕВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.066.924,40</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
00037/15	01.07.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
00042/15	01.08.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
00043/15	08.08.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	8.343,67
00048/15	01.09.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
00049/15	01.09.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	40.000,00
00050/15	30.09.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	28.780,22
<b>Укупно:</b>			<b>107.123,89</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
00037/15-трошак	01.07.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
00042/15-трошак	01.08.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
00048/15-трошак	01.09.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 167.123,89**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0001874	27.07.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	10.212,36
03/2015	03.08.2015.	ПЛУТОН СТРК	450,00
04/2015	03.08.2015.	ПЛУТОН СТРК	910,00
39078	03.08.2015.	СТОРНО ДОО ПЈ ГРАФИТ 2	449,00
0002263	02.09.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	8.435,04
0002404	11.09.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	7.984,70
<b>Укупно:</b>			<b>28.441,10</b>

Пошта и телефон			
птт-07-2015	01.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.496,00
ПТТ-03.07.- 23.07.2015	31.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	668,00
ПТТ-30.09.2015.	30.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.283,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.447,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	660,72
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,40
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,78
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	671,48
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,31
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	174,38
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,08
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.827,40
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	506,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	338,57
<b>Укупно:</b>			<b>8.687,62</b>

Вештачења и процене			
65/15	03.07.2015.	ЦВП ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ДОО НОВИ САД	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
15080946	25.07.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
08-2015	25.07.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
09-2015	24.08.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
15090992	24.08.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
15101775	25.09.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
10-2015	25.09.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
<b>Укупно:</b>			<b>11.812,68</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2015/јул	01.07.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
07-2015/мф	01.07.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
08-2015/август	01.08.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
08-2015/об	01.08.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
09-2015/септембар	01.09.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
09-2015/об	01.09.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
<b>Укупно:</b>			<b>149.997,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2015/обј.напл.	01.07.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
07-2015/дело	01.07.2015.	ВАСИЋ СВЕТАНА	27.480,00
08-2015/дело	01.08.2015.	ВАСИЋ СВЕТАНА	27.480,00
08-2015/обј.наплата	01.08.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
09-2015/дело	01.09.2015.	ВАСИЋ СВЕТАНА	27.480,00
09-2015/об.наплата	01.09.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00174/15	01.07.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00201/15	01.08.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00230/15	01.09.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-07/2015	01.07.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
03-08/2015	03.08.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
01-09/2015	01.09.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
214/29.07.2015	29.07.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	900,00
102/30.07.2015	30.07.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Трошкови оглашавања			
2186/15	20.08.2015.	ДАНГРАФ ДОО, БЕОГРАД	47.040,00
6-5208	21.08.2015.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ, БЕОГРАД	67.884,48
<b>Укупно:</b>			<b>114.924,48</b>

Остали трошкови стечајне масе			
358/15	03.07.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	75.600,00
УГ-2.09.2014./јул	01.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
УГ-2.09.2014./VII	01.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
УГ-2.09.2014./ЈУЛ	01.07.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
469/15	03.08.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	53.400,00
УГ 02.09.2014./VIII	01.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
УГ 02.09.2014./авгус	01.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
УГ 02.09.2014./АВГ,	01.08.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
320	21.08.2015.	ЈП СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА	7.560,00
558/15	07.09.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	53.400,00
УГ-2.09.2014./IX	01.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
УГ- 2.09.2014./септе	01.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
УГ- 2.09.2014./септ.	01.09.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
02/2015	30.09.2015.	ПЛУТОН СТРК	450,00
21/2015	30.09.2015.	ПЛУТОН СТРК	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>339.545,28</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/836/2015	03.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА, БЕОГРАД	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.591.255,25</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.758.379,14</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200372777-94  
 Војвођанска банка ад Нови сад, 908-35501-78  
 Пираеус банк ад Београд, 125-3035570008782-96

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **5.827.834,72**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.564,78
24.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.564,79
09.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.541,67
22.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.564,79
<b>Укупно:</b>		<b>22.236,03</b>

Уплаћени депозити		
27.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	238.937,00
21.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	731.970,00
21.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	631.530,00
21.09.2015.	МИЉЕВИЋ ТЕОДОРА	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.650.437,00</b>

Наплата потраживања		
22.07.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	45.261,90
30.07.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	50.000,00
04.08.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	50.000,00
19.08.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	50.000,00
28.08.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	50.000,00
31.08.2015.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>345.261,90</b>

Имовина		
30.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	47.787,40
25.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	146.394,00
25.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	126.306,00
<b>Укупно:</b>		<b>320.487,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
23.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
23.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
23.07.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
14.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
14.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
14.09.2015.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.000,00
21.09.2015.	МИЉЕВИЋ ТЕОДОРА	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
09.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови сад	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 7.434.422,33**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
01.07.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
04.08.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
10.08.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	8.343,67
01.09.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	10.000,00
22.09.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
23.09.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
30.09.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	28.780,22
<b>Укупно:</b>		<b>107.123,89</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
01.07.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
04.08.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
01.09.2015.	АГЕНЦИЈА МОРАЧА, ПР ЈОВАН МОРАЧ ЧЕЛАРЕВО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
09.07.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	9.554,40
09.07.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	4.699,20
23.07.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	9.803,74
10.08.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	10.212,36
21.08.2015.	STYLOS ДОО, НОВИ САД	996,00
21.08.2015.	ПЛУТОН СТРК	450,00
21.08.2015.	ПЛУТОН СТРК	910,00
21.08.2015.	СТОРНО ДОО ПЈ ГРАФИТ 2	449,00
18.09.2015.	ЦИТРИН ДОО, НОВИ САД	8.435,04
<b>Укупно:</b>		<b>45.509,74</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
31.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.465,00
31.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	395,00
31.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	3.496,00
21.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	668,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.024,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
03.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	660,72
06.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,40
09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	116,78
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
04.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	671,48
10.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
21.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,31
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
03.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	174,38
07.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,08
03.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
10.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.827,40
18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	506,50

Платни промет		
30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	338,57
<b>Укупно:</b>		<b>8.687,62</b>

  

Вештачења и процене		
03.07.2015.	ЦВП ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ ДОО НОВИ САД	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

  

Дневнице и путни трошкови		
31.07.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
31.07.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
01.09.2015.	ЈГСП НОВИ САД	3.905,00
01.09.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	32,56
<b>Укупно:</b>		<b>7.875,12</b>

  

Бруто зараде по уговору о раду		
03.07.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
03.07.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
04.08.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
04.08.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
03.09.2015.	БОСНИЋ ГОСПАВА	30.871,31
03.09.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	19.127,72
<b>Укупно:</b>		<b>149.997,09</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
06.07.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
04.08.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
04.08.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
21.08.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
21.08.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
10.09.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	22.520,00
10.09.2015.	ВАСИЋ СВЕТЛАНА	27.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
04.08.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
03.09.2015.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
04.08.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
10.09.2015.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ ИЗ НОВОГ САДА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

  

Административне таксе		
21.08.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	900,00
21.08.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

  

Трошкови оглашавања		
21.08.2015.	НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ, БЕОГРАД	67.884,48
21.08.2015.	ДАНГРАФ ДОО, БЕОГРАД	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.924,48</b>

  

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	75.600,00
03.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
03.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
03.07.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
04.08.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	53.400,00
04.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
10.08.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
21.08.2015.	ЈП СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА	7.560,00
07.09.2015.	CREDO TRADE ДОО, НОВИ САД	53.400,00
03.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	30.000,00
03.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ АЉОША	12.000,00
03.09.2015.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	7.411,76
<b>Укупно:</b>		<b>338.195,28</b>

Орочење средстава		
10.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови сад	5.000.000,00
10.09.2015.	Пираеус банк ад Београд	4.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.500.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
29.09.2015.	КБМ БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	253.254,61
30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	293.569,51
03.08.2015.	SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД	158.529,72
<b>Укупно:</b>		<b>705.353,84</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.725.091,06</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>6.037.165,99</b>
---	---------------------